

浙江长城电工科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定地发展。现将公司 2023 年度董事会相关工作情况以及 2024 年工作规划报告如下：

一、总体经营情况

2023 年度，公司科学整合资源、强化创新动力、深化营销赋能、聚焦降本增效、夯实内部管理，各项工作保持良好态势。同时面对诸多挑战，公司锐意进取、真抓实干、敢为敢创、奋力攻坚，经营质效大幅提升，发展布局进一步优化、发展空间进一步打开、新能源市场占有率大幅提升，企业呈现持续健康发展的良好态势。报告期内公司实现营业收入 1,107,920.51 万元，较上年同期增长 10.50%；归属于上市公司股东的净利润 21,650.71 万元，较上年同期增长 59.00%。2023 年公司电磁线产品产量 16.51 万吨，较上年同期增长 8.83%；销量 16.56 万吨，较上年同期增长 9.52%。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2023 年，公司共召开董事会 4 次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
四届十一次董事会	2023 年 4 月 27 日	审议通过了如下议案： 1. 审议《公司 2022 年年度报告全文及摘要》 2. 审议《公司 2022 年度总经理工作报告》 3. 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》 4. 审议《公司 2022 年度独立董事述职报告》 5. 审议《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》 6. 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》 7. 审议《公司 2022 年度利润分配预案的议案》 8. 审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》

		9. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 10. 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 11. 审议《关于公司及子公司预计 2023 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》 12. 审议《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》 13. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 14. 审议《关于会计政策变更的议案》 15. 审议《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 16. 审议《公司 2023 年一季度报告》 17. 审议《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
四届十二次董事会	2023 年 7 月 4 日	审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》
四届十三次董事会	2023 年 8 月 9 日	审议通过了如下议案： 1. 审议《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 2. 审议《公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》 3. 审议《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
四届十四次董事会	2023 年 10 月 26 日	审议通过了《公司 2023 年三季度报告》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2023 年度共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会。股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定。董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2023 年度，各委员会按照有关要求召开委员会日常会议，各委员会委员忠实、勤勉地履行义务，依据各自职权范围规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，并利用自

己的专业知识作出独立判断，切实维护公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）信息披露情况

2023年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等法律法规的要求，认真做好投资者关系管理工作，不断了解投资者需求，通过调研、网上业绩说明会、E互动、投资者电话等方式，积极与投资者建立和维护良好的互动关系，维护公司在资本市场的形象，保护了投资者尤其是中小投资者的切身利益。

三、2024年度公司经营计划及董事会工作重点

2024年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，认真落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内组织领导公司管理层及全体员工以更高质量发展、更充足的信心迎接挑战和机遇，科学决策，确保公司持续健康发展，努力争创更好的业绩回报股东。重点工作计划如下：

1. 加强规范运作，提升治理水平

2024年，公司经营管理层将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所主板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、监事会、股东大会。同时，进一步加强董事会建设，严格按照有关法律法规要求，持续完善现代化企业制度，加强内部控制体系建设，提升公司管理效益。规范制度执行，强化监督检查，及时识别公司经营及财务风险，有效增强公司风险防控和风险化解能力，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力保障。

2. 强化创新动力，引领业务增长

公司一方面密切跟踪、把握市场需求动态，集中资源推动新材料、新技术攻关，推进下游验证进程，同时加强研发科技人才引进和培养力度，增强研发团队力量，提升整体研发创新能力，不断整合和优化产业链的资源配置，为更好地专注于自身核心竞争力的提升创造有利条件。另一方面，继续聚焦国家“双碳”重大战略，牢

牢把握下游新兴领域快速发展的契机，大力发展高端电磁线产品，加大产品研发和市场开发力度，争取更多的新产品订单，助力业务实现规模化突破。

3. 注重降本增效，保持健康发展

公司将继续贯彻降本增效的经营策略，通过改进生产流程、优化资源配置，提高生产效率和产品质量，降低产品生产成本；并通过提升管理和运营水平，提高办公效率，减少资源浪费，从而降低运营成本，并在实际经营中不断寻找优化空间，持续改进，以实现公司的长期可持续发展。

4. 聚焦客户需求，加速市场拓展

公司实施聚焦客户需求与差异化的产品开发策略，坚持以客户需求为导向，以技术创新为支撑，将产品、技术与服务优势作为公司营销渠道建设的基础。同时，公司将进一步完善全国重点区域的营销网络布局，细化销售管理。公司将实施重点客户销售策略，集中优势资源专注于服务重点客户，通过提供符合重点客户要求和市场发展需求的产品，协助其提升技术创新水平，加快发展步伐，以期建立双赢的战略合作关系。

5. 优化人才梯队，提升组织效能

以企业 40 周年庆为契机，创新企业文化培育，引导宣贯正确的企业价值观，凝聚全体干部职工队伍，在推进企业发展中贡献力量；清晰梳理组织架构，打造后续人才梯队；提高培训实效，提升职工专业技能；加大专业技术人才引进，不断提升企业专业化管理水平和技术创新能力；为有理想、有能力、有抱负的人才提供一个公平公正的竞争环境，让优秀人才拥有尽情施展才华的广阔舞台。

6. 力争主动出击，拓展国际市场

公司将一如既往秉持以客户需求为导向，通过能力提升，管理升级，依托质量、成本、技术、服务等方面的优势，多种渠道传递品牌价值，持续加大国际市场开发力度，扩充外贸团队力量，提升外贸团队战斗力，进一步挖掘海外市场机会。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日